

Số: 1324/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**
- Mã chứng khoán : **HSG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **13/11/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/11/2018**

1) **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2018-2019.

2) **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **14/01/2019**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.
- Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và định hướng hoạt động cho NĐTC 2018 – 2019.

2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2017 – 2018; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2018– 2019.

3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:

3.1 Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán.

3.2 Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 và mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019.

3.3 Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc trong NĐTC 2018 – 2019.

3.4 Đề xuất mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018-2019 cho Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác.

3.5 Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2018 – 2019.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

5. Định hướng, chủ trương chiến lược về triển khai công tác tái cấu trúc toàn Tập đoàn và các nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(06)



**Trần Anh Đào**